

2021 年湖南省人民政府直属机关 第三幼儿园单位预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的
补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的
补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

根据上述职能，湖南省人民政府南属机关第三幼儿园设 3 个内设机构：

1.管理部门

贯彻执行党和国家有关法律、法规、方针和政策，做好全体教职员工思想政治工作；组织制定并发布院内各项规章制度并监督执行情况；制定全院工作计划，负责组织全院的党务、人事劳资、社保、保教、行政后勤及工会工作。

2.保教部门

贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》，严格执行卫生保健制度和安全制度；根据幼儿特点和个体差异，制定保教计划并组织实施；树立正确的教育观、儿童观，热爱尊重幼儿，坚持正面教育，管理好幼儿的学习与生活，加强安全教育，做好教育教学和保育保健工作，促进幼儿身心和谐、富有个性的发展。

3.后勤部门

贯彻“预防为主”的方针，落实《十项卫生保健制度》和

安全制度，严格执行食品卫生法，贯彻执行会计法和财务工作方针政策；负责全园的安全、卫生保健、资金资产管理膳食、采购、维修等工作。

二、部门预算单位构成

本单位预算单位构成为：湖南省人民政府直属机关第三幼儿园本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年本单位收入预算 1197.94 万元，全部为一般公共预算(其中，本年预算收入 1160.04 万元，上年结转 37.9 万元)。本年收入预算较去年增加 45.41 万元，主要是增人增资 32.5 万元，增加晋级工资拨款 1.2 万元，压减一般性支出 14.29 万元，增加纳入一般预算管理的非税收入 26 万元。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 1197.94 万元(其中：本年支出预算 1160.04 万元，上年结转支出预算 37.9 万元)。本年支出预算 1160.04 万元，其中，一般公共服务 1002.14 万元，社会保障和就业支出 98.9 万元，住房保障支出 59 万元。本年支出预算较去年增加 45.41 万元，主要是一般公共服务增加 1.01 万元，社会保障和就业支出增加 33.9 万元，住房保障支出增加 10.5 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1197.94 万元(其中：本年一般公共预算拨款支出预算 1160.04 万元，上年结转支出一般公共预算拨款预算 37.9 万元)。本年一般公共预算拨款

支出预算 1160.04 万元，其中，一般公共服务支出 1002.14 万元，占 86.39%；社会保障和就业支出 98.9 万元，占 8.53%，住房保障支出 59 万元，占 5.08%。上年结转一般公共预算拨款支出预算 37.9 万元，全部为教育支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 1160.04 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 0 万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本单位机关运行经费 106.1 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 5.3 万元，其中，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行费 4.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 4.8 万元，主要是减少了因公出国（境）费 4.8 万元。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 12 万元，拟开展教师、保育员及后勤人员培训，人数 79 人，内容为幼儿园师资课程培训、保育员技能培训、教育

信息化培训等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，为其他按照规定配备的公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 1197.94 万元，其中，基本支出 1160.04 万元，项目支出 37.9 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年单位预算表